

2021 年广州市番禺区教育局 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区教育局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区教育局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市番禺区教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区教育局概况

一、部门主要职责

我局是我区教育主管部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟订本区教育工作有关规范性文件并组织实施。

2. 根据国家和上级政府的要求，结合本区经济和社会发展的实际，组织拟订和实施教育改革与发展规划及年度计划；会同有关部门规划本区各类学校布局结构调整；负责教育事业相关数据的统计，分析和发布工作。

3. 负责管理和监督教育经费的使用，监督预算外资金收支情况；统筹、指导本区教育系统的基建建设、财务管理和内部审计工作；依法审查所辖单位教育经费运用情况。

4. 负责本区基础教育（含特殊教育）、学前教育、职业教育、成人教育和社区教育等的统筹管理和指导工作；指导学校教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制的改革以及学校专业建设、课程建设。

5. 按照上级有关教育督导工作的规定，对区政府有关部门、各镇政府（街道办事处）的教育工作和各类学校、幼儿园的工作进行检查、监督、指导和评估，对教育质量和办学水平进行检查、监测；承担教育执法的相关工作。

6. 按管理权限负责本区教育系统干部、教师的管理工作，统筹规划教育行政干部的配备和师资队伍的建设。

7. 根据有关要求和社会经济发展的情况，按管理权限制定本区各级各类学校招生计划并指导实施；指导并按管理权限组织本区的普通高考、普通高中的学业水平考试、初中毕业生学业考试、成人教师招生考试和高等教育自学考试。

8. 指导本区各级各类学校的思想政治、德育、国防教育、体育卫生与艺术教育、宣传、安全、稳定和保卫工作。

9. 规划、指导和协调本区教育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究及改革；指导、管理本区教育系统的教育交流与合作；指导学校的奖学、助学、勤工俭学、后勤和校办产业工作。

10. 组织协调教育信息化工程的实施，指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设；负责推广普通话和语言文字规范工作。

11. 按管理权限统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

12. 区教育局党委领导区教育系统的工、青、妇等群众组织，支持这些组织依据法律、章程独立开展工作，充分发挥各自作用。

13. 承办区委、区政府及上级教育部门交办的其他事项。

局本级内设 9 个科室，包括：办公室、组织人事科、财务基建科、中小教育与体卫艺科、职成幼民办教育科、德安与政策法规科、招考办公室、督导室。

二、部门机构设置

本部门内部设置 8 个科室，包括：办公室、组织人事科、财务

基建科、中小教育与体卫艺科、职成幼民办教育科、德安与政策法规科、招考办公室、督导室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区教育局）2021 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括局本级和下属 22 个预算单位，下属单位中，本年广州市番禺区教育局教学研究室撤并入广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心），新增加广东仲元中学附属学校和广东番禺中学附属幼儿园，与上年相比增加 1 个单位，详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市番禺区教育局	行政单位
2	广州市番禺区新造职业技术学校	财政核拨事业单位
3	广东仲元中学	财政核拨事业单位
4	广东番禺中学	财政核拨事业单位
5	广州市禺山高级中学	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区广播电视大学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区培智学校	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区象贤中学	财政核拨事业单位

10	广东第二师范学院番禺附属中学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区实验中学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区工商职业技术学校	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区职业技术学校	财政核拨事业单位
14	广东第二师范学院番禺附属初级中学	财政核拨事业单位
15	广东仲元中学附属学校	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区北城幼儿园	财政核补事业单位
17	广州市番禺区直属机关幼儿园	财政核补事业单位
18	广州市番禺区东城幼儿园	财政核补事业单位
19	广州市番禺区星海青少年宫	财政核补事业单位
20	广州市番禺区教育装备中心	财政核拨事业单位
21	广东番禺中学附属学校	财政核拨事业单位
22	广州实验教育集团番禺实验幼儿园	财政核补事业单位
23	广东番禺中学附属幼儿园	财政核补事业单位

第二部分：广州市番禺区教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142,558.54	一、一般公共服务支出	31	17.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	11,913.16	五、教育支出	35	149,314.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	25.60
八、其他收入	8	1,759.77	八、社会保障和就业支出	38	5,580.62
	9		九、卫生健康支出	39	1,026.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	136.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	156,231.48	本年支出合计	57	156,108.42
使用非财政拨款结余	28	67.59	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	726.05	年末结转和结余	59	916.70
总计	30	157,025.12	总计	60	157,025.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	156,231.48	142,558.54	0.00	11,913.16	0.00	0.00	1,759.77
201	一般公共服务支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	149,437.09	135,764.16	0.00	11,913.16	0.00	0.00	1,759.77
20501	教育管理事务	2,242.68	2,242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	156,231.48	142,558.54	0.00	11,913.16	0.00	0.00	1,759.77
2050101	行政运行	1,222.51	1,222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	925.47	925.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91,785.28	82,922.60	0.00	7,365.59	0.00	0.00	1,497.09
2050201	学前教育	10,690.48	8,490.31	0.00	2,080.95	0.00	0.00	119.22
2050202	小学教育	7,943.01	7,932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2050203	初中教育	5,709.62	5,662.34	0.00	36.99	0.00	0.00	10.30
2050204	高中教育	59,306.11	53,477.69	0.00	5,247.65	0.00	0.00	580.77
2050299	其他普通教育支出	8,136.06	7,359.85	0.00	0.00	0.00	0.00	776.21
20503	职业教育	22,517.25	20,933.44	0.00	1,453.55	0.00	0.00	130.27
2050302	中等职业教育	22,517.25	20,933.44	0.00	1,453.55	0.00	0.00	130.27

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	156,231.48	142,558.54	0.00	11,913.16	0.00	0.00	1,759.77
20504	成人教育	2,069.56	1,429.83	0.00	616.29	0.00	0.00	23.44
2050404	成人广播电视教育	1,949.62	1,309.89	0.00	616.29	0.00	0.00	23.44
2050499	其他成人教育支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,172.25	5,869.72	0.00	214.09	0.00	0.00	88.44
2050701	特殊学校教育	5,989.41	5,686.88	0.00	214.09	0.00	0.00	88.44
2050799	其他特殊教育支出	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,446.24	3,324.01	0.00	111.24	0.00	0.00	10.99
2050801	教师进修	3,446.24	3,324.01	0.00	111.24	0.00	0.00	10.99
20509	教育费附加安排的支出	13,323.27	13,323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	488.39	488.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	156,231.48	142,558.54	0.00	11,913.16	0.00	0.00	1,759.77
2050904	城市中小学教学设施	1,342.09	1,342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,492.79	11,492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,880.56	5,718.61	0.00	2,152.41	0.00	0.00	9.54
2059999	其他教育支出	7,880.56	5,718.61	0.00	2,152.41	0.00	0.00	9.54
207	文化旅游体育与传媒支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	156,231.48	142,558.54	0.00	11,913.16	0.00	0.00	1,759.77
208	社会保障和就业支出	5,580.62	5,580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,330.67	5,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	386.82	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.14	1,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,315.89	3,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.95	246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	156,231.48	142,558.54	0.00	11,913.16	0.00	0.00	1,759.77
2081105	残疾人就业和扶贫	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,026.41	1,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.50	1,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,000.50	1,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	156,231.48	142,558.54	0.00	11,913.16	0.00	0.00	1,759.77
2130599	其他扶贫支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	156,108.42	96,977.66	59,130.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	149,314.04	91,296.96	58,017.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,242.89	1,263.52	979.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	156,108.42	96,977.66	59,130.77	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,222.51	1,056.72	165.79	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	94.70	0.00	94.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	925.68	206.81	718.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91,615.29	64,876.97	26,738.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10,537.32	6,002.51	4,534.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,943.01	3,210.87	4,732.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,710.05	2,965.19	2,744.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	59,243.29	52,698.40	6,544.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,181.61	0.00	8,181.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,559.89	11,819.40	10,740.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	22,559.89	11,819.40	10,740.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	156,108.42	96,977.66	59,130.77	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,072.89	1,682.41	390.48	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	1,952.95	1,682.41	270.54	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,153.88	3,855.30	2,298.58	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5,971.04	3,855.30	2,115.74	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	182.84	0.00	182.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,439.24	2,503.08	936.16	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3,439.24	2,503.08	936.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13,323.27	0.00	13,323.27	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	488.39	0.00	488.39	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,342.09	0.00	1,342.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	156,108.42	96,977.66	59,130.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,492.79	0.00	11,492.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,906.70	5,296.28	2,610.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,906.70	5,296.28	2,610.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,580.62	5,520.60	60.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,330.67	5,301.23	29.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	156,108.42	96,977.66	59,130.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	386.82	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.82	143.38	29.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.14	1,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,315.89	3,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.95	219.37	27.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	240.91	213.33	27.58	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	156,108.42	96,977.66	59,130.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,026.41	23.21	1,003.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.50	0.00	1,000.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,000.50	0.00	1,000.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	156,108.42	96,977.66	59,130.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142,558.54	一、一般公共服务支出	33	17.37	17.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	135,673.24	135,673.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.60	25.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,580.62	5,580.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,026.41	1,026.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	7.50	7.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.88	136.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	142,558.54	本年支出合计	59	142,467.62	142,467.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	90.92	90.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	142,558.54	总计	64	142,558.54	142,558.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142,467.62	89,933.92	52,533.70
201	一般公共服务支出	17.37	0.00	17.37
20101	人大事务	1.26	0.00	1.26
2010102	一般行政管理事务	1.26	0.00	1.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.98	0.00	3.98
2010302	一般行政管理事务	3.98	0.00	3.98
20132	组织事务	12.13	0.00	12.13
2013202	一般行政管理事务	11.38	0.00	11.38
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
205	教育支出	135,673.24	84,253.23	51,420.01
20501	教育管理事务	2,242.68	1,263.52	979.16
2050101	行政运行	1,222.51	1,056.72	165.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142,467.62	89,933.92	52,533.70
2050102	一般行政管理事务	94.70	0.00	94.70
2050199	其他教育管理事务支出	925.47	206.81	718.67
20502	普通教育	82,831.67	59,541.96	23,289.71
2050201	学前教育	8,399.39	5,301.12	3,098.27
2050202	小学教育	7,932.41	3,210.87	4,721.54
2050203	初中教育	5,662.34	2,928.20	2,734.13
2050204	高中教育	53,477.69	48,101.77	5,375.93
2050299	其他普通教育支出	7,359.85	0.00	7,359.85
20503	职业教育	20,933.44	10,778.01	10,155.43
2050302	中等职业教育	20,933.44	10,778.01	10,155.43
20504	成人教育	1,429.83	1,300.65	129.18
2050404	成人广播电视教育	1,309.89	1,300.65	9.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142,467.62	89,933.92	52,533.70
2050499	其他成人教育支出	119.94	0.00	119.94
20507	特殊教育	5,869.72	3,635.83	2,233.89
2050701	特殊学校教育	5,686.88	3,635.83	2,051.06
2050799	其他特殊教育支出	182.84	0.00	182.84
20508	进修及培训	3,324.01	2,436.98	887.03
2050801	教师进修	3,324.01	2,436.98	887.03
20509	教育费附加安排的支出	13,323.27	0.00	13,323.27
2050903	城市中小学校舍建设	488.39	0.00	488.39
2050904	城市中小学教学设施	1,342.09	0.00	1,342.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,492.79	0.00	11,492.79
20599	其他教育支出	5,718.61	5,296.28	422.33
2059999	其他教育支出	5,718.61	5,296.28	422.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142,467.62	89,933.92	52,533.70
207	文化旅游体育与传媒支出	25.60	0.00	25.60
20701	文化和旅游	21.60	0.00	21.60
2070199	其他文化和旅游支出	21.60	0.00	21.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	5,580.62	5,520.60	60.02
20805	行政事业单位养老支出	5,330.67	5,301.23	29.44
2080501	行政单位离退休	386.82	386.82	0.00
2080502	事业单位离退休	172.82	143.38	29.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.14	1,455.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,315.89	3,315.89	0.00
20808	抚恤	246.95	219.37	27.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142,467.62	89,933.92	52,533.70
2080801	死亡抚恤	240.91	213.33	27.58
2080802	伤残抚恤	6.04	6.04	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.47	0.00	0.47
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	0.00	2.53
210	卫生健康支出	1,026.41	23.21	1,003.20
21004	公共卫生	1,000.50	0.00	1,000.50
2100409	重大公共卫生服务	1,000.50	0.00	1,000.50
21007	计划生育事务	23.21	23.21	0.00
2100717	计划生育服务	23.21	23.21	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.70	0.00	2.70
2101506	医疗保障经办事务	2.70	0.00	2.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142,467.62	89,933.92	52,533.70
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50
21305	扶贫	7.50	0.00	7.50
2130599	其他扶贫支出	7.50	0.00	7.50
221	住房保障支出	136.88	136.88	0.00
22102	住房改革支出	136.88	136.88	0.00
2210201	住房公积金	136.88	136.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80,838.11	302	商品和服务支出	1,614.07
30101	基本工资	11,987.08	30201	办公费	99.15
30102	津贴补贴	19,031.55	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	164.69	30203	咨询费	3.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	32,018.14	30205	水费	19.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,692.82	30206	电费	61.87
30109	职业年金缴费	5,015.48	30207	邮电费	7.59
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.43
30112	其他社会保障缴费	127.11	30211	差旅费	6.56
30113	住房公积金	7,727.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	209.08
30199	其他工资福利支出	51.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7,432.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	149.81	30216	培训费	15.14
30302	退休费	5,692.67	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.75
30304	抚恤金	202.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.96
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	10.33	30228	工会经费	274.89
30309	奖励金	1,359.87	30229	福利费	500.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	268.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	49.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.61
			31003	专用设备购置	0.41
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	10.26
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	88,270.57		公用经费合计	1,663.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.81	0.00	21.36	0.00	21.36	4.45	17.28	0.00	16.84	0.00	16.84	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区教育局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区教育局 2021 年度总收入 157,025.1 万元，其中本年收入 156,231.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 142,558.5 万元，比上年决算数减少 15,285.1 万元，下降 9.7%。主要变动情况：一是上年根据区财政局通知冲销 2017 年垫付款，包括编内在职人员工资、个人住房改革性补贴（在职）、个人住房改革性补贴（离退休），本年则无此类调账收入；二是上年根据区财政局通知调整已上缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金补缴资金及“中人”职业年金，本年则无此类调账收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 387.1 万元，下降 100.0%。主要是财政部门采用分指标的形式将教育经费直接划拨至学校。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 11,913.2 万元，比上年决算数减少 1,143.0 万元，下降 8.8%。主要变动情况：一是广州市番禺区新造职业技术学校上年度将扩建工程 508.6 万元调整至事业收入，本年没有

此类调整收入；二是在专户管理资金中安排给普通高中的学校建设项目资金减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,759.8 万元，比上年决算数增加 410.1 万元，增长 30.4%。主要变动情况：一是广州市招生考试委员会办公室拨付的考试经费增加 189.8 万元；二是广州市番禺区培智学校本年收到番禺区慈善会拨入卫生间改造经费 50 万元；三是广州实验教育集团番禺实验幼儿园新增非编制教师奖励性经费 60 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区教育局 2021 年度总支出 157,025.1 万元，其中本年支出 156,108.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 96,977.7 万元，比上年决算数减少 26,604.0 万元，下降 21.5%。主要变动情况：一是上年根据区财政局通知冲销 2017 年垫付款，包括编内在职人员工资、个人住房改革性补贴（在职）、个人住房改革性补贴（离退休），本年则无此类调账支出；二是上年根据区财政局通知调整已上缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金补缴资金及“中人”职业年金，本年则无此类调账支出；三是教职工绩效奖的发放总量减少。

2. 项目支出 59,130.7 万元，比上年决算数增加 9,573.3 万元，增长 19.3%。主要变动情况：一是根据区财政局通知核销垫

付 2017 年校园安保经费 4,440.1 万元，二是新增新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 1,000.5 万元，三是广州市番禺区职业技术学校本年南校区扩建工程的投入较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区教育局 2021 年度财政拨款收入合计 142,558.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 142,558.5 万元，比上年决算数减少 15,268.2 万元，下降 9.7%；主要变动情况：一是上年根据区财政局通知冲销 2017 年垫付款，包括编内在职人员工资、个人住房改革性补贴（在职）、个人住房改革性补贴（离退休），本年则无此类调账收入；二是上年根据区财政局通知调整已上缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金补缴资金及“中人”职业年金，本年则无此类调账收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 387.1 万元，下降 100.0%；主要是财政部门采用分指标的形式将教育经费直接划拨至学校；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区教育局 2021 年度财政拨款支出合计 142,467.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 142,467.6 万元，比年初预算数减少 68,059.9 万元，下降 32.3%；主要变动情况：一是上年根据区财政局通知冲销 2017 年垫付款，包括编内在职人员工资、个人住房改革性补贴（在职）、个人住房改革性补贴（离退休），本年则无此类调账支出；二是上年根据区财政局通知调整已上缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金补缴资金及“中人”职业年金，本年则无此类调账支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 48 万元，下降 100.0%；主要是财政部门采用分指标的形式将教育经费直接划拨至学校；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.3 万元，完成预算 25.8 万元的 67.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.9 万元，完成预算 21.4 万元的 79.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 16.9 万元，完成预算

21.4 万元的 79.0%)；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 4.5 万元的 8.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 16.9 万元，占 97.7%；公务接待费支出 0.4 万元，占 2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.9 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。特别说明：公务用车保有量为 40 辆，其中 11 辆公务用车的运行及维护支出用一般公共预算财政拨款安排，其余 29 辆公务用车的运行及维护支出用事业收入安排。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2021 年局机关及下属 22 个单位，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发

生国内接待 3 次，接待人数共 24 人。主要包括广州市番禺区教育局接待贵州省赫章县教育科技局教育帮扶考察团 0.2 万元和接待贵州省金沙县教育科技局教育帮扶考察团 0.1 万元及接待五华县教育考察团 0.1 万元等项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 77.8 万元，比年初预算数减少 21.5 万元，下降 21.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 15,785.5 万元，其中：政府采购货物支出 8,688.5 万元、政府采购工程支出 1,817.3 万元、政府采购服务支出 5,279.7 万元。授予中小企业合同金额 9,801.0 万元，占政府采购支出总额的 62.1%，其中：授予小微企业合同金额 8,102.2 万元，占授予中小企业合同金额的 82.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，其他用车 40 辆，其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行等项；单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专

用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 36 个，二级项目 483 个，共涉及资金 52,533.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“城乡免费义务教育经费”和“校园安保”以及“原民办代课教师生活困难补助”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,807.8 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益比较理想。

项目基本情况	项目名称：城乡免费义务教育经费		投资规模：0 万元						
	指标来源： 上年结转 ☐ 年初预算 ☒ 追加预算 ☐								
	项目类型： 事业发展类（经常性）								
	项目类别： 新增项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐								
	预算性质： 一般公共预算 ☒ 政府性基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 财政专户管理资金 ☐								
	项目（用款）负责人	曾敏							
	项目（用款）负责人联系电话	84641603							
项目（用款）负责人邮箱	903232237@qq.com								
立项文件（文号）									
项目实际起止时间	实际开始：2021 年 01 月 实际完成：2021 年 12 月								
项目概况	资金用于 2020 学年课本费和一年级学生新华字典配送费。								
本年度资金安排和使用	年度预算安排（万元）				实际到位金额（万元）	实际支出（万元）			
	合计①	年初预算②	预算追加（减）③	预算调整率（%）④ =③÷②		支出金额（万元）⑤	年度预算执行率（%）⑥= ⑤÷①	年初预算执行率（%）⑦ =⑤÷②	得分

用 情 况	区财政 资金	2845.5690	5350.0000	-2504.4310	-46.8118%	0.0000	2845.5690	100.0000%	53.1882%	
	镇 (街) 财政 资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000%	
	其他	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000%	
	合 计	2845.5690	5350.0000	-2504.4310	-46.8118%	0.0000	2845.5690	100.0000%	53.1882%	10.0000
项目 资金 支出 情况 (此 合计 栏应 与上 述“ 本年 度实 际支 出合 计” 相符)	序 号	小项 目名 称	具体 支出 内容	对应经济 支出科目	金额(万元)	说明				
	1	2020 年秋 季学 期课 本费	2020 年秋 季学 期课 本费	商品和服务支出	608.2022					
	2	2021 年秋 季学 期字 典配 送	2020 年秋 季学 期字 典配 送	商品和服务支出	46.1832					
	3	2021 年春 季学 期城 乡义 务教 育免 费教 材费	2021 年春 季学 期城 乡义 务教 育免 费教 材费	商品和服务支出	2191.1836					
	合 计				2845.5690					
项目		目标值				目标完成情况说明				

绩效目标及完成情况	总目标							
	本年度目标	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平， 3. 进一步巩固我区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。				及时足额支付 2020 学年的课本费和一年级学生新华字典配送费, 100%完成年度预算执行率。		
存在问题	暂无							
改进措施	暂无							
项目绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明	分值	得分
	产出指标	数量	资金到位率	资金到位率 100%	计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 标准：控制数	100%	15	15
		质量	义务教育阶段学生免费补助普及率	义务教育阶段学生免费补助普及率 100%	实际免学费的学生人数÷应免学费的学生人数×100%	所有义务教育阶段学生免收课本费， 免费补助普及率 100%	20	20
		时效	费用及时支付率	费用及时支付率	计算方法：费用及时支付数÷条费用支付数×100% 标准：100%	100%	15	15

			100%				
	成本		无相关指标	无相关指标	无相关指标	0	0
	经济效益		无相关指标	无相关指标	无相关指标	0	0
效益指标	社会指标	义务教育阶段学生因贫辍学率	义务教育阶段学生因贫辍学率 0	计算方法：辍学学生人数 ÷ 应在学学生人数 × 100% 标准：控制数	我区义务教育阶段没出现因贫辍学情况	15	15
		义务教育阶段学生升学率	义务教育阶段学生升学率 > 90%	考入上一级学校的学生数 ÷ 本期毕业生数 × 100%	义务教育阶段学生升学率 100%	15	15
	环境指标		无相关指标	无相关指标	无相关指标	0	0
	可持续影响		无相关指标	无相关指标	无相关指标	0	0
	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	项目不满意投诉总体	项目不满意投诉总体，指标值收到广州 12345 政府服务热线=0	没收到广州 12345 政府服务热线分派投诉事项	10	10
	其他指标						

	绩效指标分数合计				90	90
项目 自 评 得 分		分值		得分		
	预算完成率	10		10.0000		
	绩效指标	90		90.0000		
	项目自评得分	100		100.0000		

填表人签名：卢泳晖

联系电话：84641603

填表日期：2022 年

5 月 9 日

番禺区项目（用款）单位

2021 年度财政绩效评价自评报告表

评价类型：☐项目实施过程评价

■项目完成结果评价

评价项目名称：校园安保

项目用款单位：区教育局

项目主管部门：番禺区教育局

自评小组成员：李珈、卢泳晖、劳键铃

项目负责人：曾敏

—

—

—

—

填报日期: 2022 年 6 月 1 日

番禺区财政局 制

项目基本情况	项目名称：校园安保		投资规模：3,026.355 万元							
	指标来源： 上年结转 ☐ 年初预算 ☐ 追加预算 ☒									
	项目类型： 项目支出									
	项目类别： 新增项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐									
	预算性质： 一般公共预算 ☒ 政府性基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 财政专户管理资金 ☐									
	项目(用款)负责人	曾敏								
	项目(用款)负责人联系电话	84641603								
项目(用款)负责人邮箱	442877762@qq.com									
立项文件(文号)										
项目实际起止时间	实际开始：2021 年 04 月 实际完成：2021 年 12 月									
项目概况	2021 年中小学幼儿园上放学高峰期专业保安员专项经费									
本年度资金安排和	年度预算安排(万元)				实际到位金额(万元)	实际支出(万元)				
	合计①	年初预算②	预算追加(减)③	预算调整率(%)④ =③÷②		支出金额(万元)⑤	年度预算执行率(%)⑥= ⑤÷①	年初预算执行率(%)⑦ =⑤÷②	得分	

使用 情况	区财政资金	3026.3554	2964.0000	62.3554	2.1038%	3026.3554	3026.3554	100.0000%	102.1038%	
	镇（街）财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000%	
	其他	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000%	
	合计	3026.3554	2964.0000	62.3554	2.1038%	3026.3554	3026.3554	100.0000%	102.1038%	10.0000
项目 资金 支出 情况 （此 合计 栏应 与上 述 “本 年度 实际 支出 合计” 相符）	项目 序号	小项 名称	具体 支出 内容	对应经济 支出科目	金额（万元）	说明				
	1	校园 安保 经费	校园 安保 经费	商品和服务支 出	3026.3554					
	合计				3026.3554					
项目 绩效 目标 及 完成 情况		目标值				目标完成情况说明				
	总目标	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。				无发生校园因安保不力的伤亡事故				
	本年度目标	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。				无发生校园因安保不力的伤亡事故				

存在问题	无							
改进措施	无							
项目绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明	分值	得分
	产出指标	数量		安保工作完成率	计算方法：按年度配备方案100%配备，标准：100%	100%完成	20	20
		质量		资金使用率	计算方法：（使用资金/计划安排资金*100%）×100% 标准：100%	100%完成	10	10
		时效		项目按时完成率（%）	计算方法：项目按时完成数÷项目完成总数×100% 标准：100%	100%完成	10	10
		成本		成本效益	计算方法：（使用资金/计划安排资金*100%）×100% 标准：100%	100%完成	10	10
	效益指标	经济效益		校园因安保不力发生伤亡事故案件数量	计算方法：按实际发生数统计。标准：0	0	10	10
		社会效益		公共	保障公共财产	无因安保员失职造成财产损失。	10	10

	会指标		财 产 安 全 完 整	安全。 标准： 无因安保员失 职 造 成 财 损 失。			
	环境指标		公 共 财 产 安 全 完 整	保障公共环境 安全。 标准： 无因安保员失 职造成环境污 染。	无因安保员失职造成环境污染。	5	5
	可 持 续 影 响		学 校 安 全 事 故 发 生 次 数 比 前 两 年 下 降	计 算 方 法：前 两 年 学 校 安 全 事 故 发 生 次 数 - 现 在 学 校 安 全 事 故 发 生 次 数	相比前两个均有下降	5	5
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	利 益 相 关 者 满 意 度	学 校、 幼 儿 园 对 保 安 员 满 意 度	90%	90%	10	10
	其 他 指 标						
	绩效指标分数合 计					90	90
项 目 自 评 得 分	分值				得分		
	预算完 成率	10				10.0000	
	绩效指 标	90				90.0000	
	项目自 评得分	100				100.0000	

填表人签名: 劳键铃

联系电话: 84641603

填表日期: 2022 年 6 月 1 日

番禺区项目（用款）单位

2021 年度财政绩效评价自评报告表

评价类型：☐项目实施过程评价

☒项目完成结果评价

评价项目名称：原民办代课教师生活困难补助

项目用款单位：区教育局

项目主管部门：番禺区教育局

自评小组成员：教育局组织人事科

项目负责人：黎培南

-

-

-

-

-

-

-

-

-

填报日期：2022 年 6 月 2 日

番禺区财政局 制

项目基本情况	项目名称：原民办代课教师生活困难补助		投资规模：935.83 万元							
	指标来源： 上年结转 ☐ 年初预算 ☒ 追加预算 ☐									
	项目类型： 其他经常性项目（经常性）									
	项目类别： 新增项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐									
	预算性质： 一般公共预算 ☒ 政府性基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 财政专户管理资金 ☐									
	项目（用款）负责人	黎培南								
	项目（用款）负责人联系电话	02084641671								
项目（用款）负责人邮箱	385301466@qq.com									
立项文件（文号）	番教通[2019]63 号(关于印发《广州市番禺区关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》的通知)									
项目实际起止时间	实际开始：2021 年 01 月 实际完成：2021 年 12 月									
项目概况	按照省市区关于原民办代课教师生活困难补助的有关要求，将各级党委和政府对于原民办代课教师群体的关怀落到实处，妥善解决原民办代课教师生活困难问题									
本年度资金安排和	年度预算安排（万元）				实际到位金额（万元）	实际支出（万元）				
	合计①	年初预算②	预算追加（减）③	预算调整率（%）④ =③÷②		支出金额（万元）⑤	年度预算执行率（%）⑥= ⑤÷①	年初预算执行率（%）⑦ =⑤÷②	得分	

使用情况	区财政资金	939.4300	987.3500	-47.9200	-4.8534%	935.8300	935.8300	99.6168%	94.7820%	
	镇(街)财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000%	
	其他	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000%	
	合计	939.4300	987.3500	-47.9200	-4.8534%	935.8300	935.8300	99.6168%	94.7820%	9.9617
项目资金支出情况（此合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符）	序号	小项目名称	具体支出内容	对应经济支出科目	金额（万元）	说明				
	1	原民办代课教师生活困难补助	向符合条件的原民办代课教师发放的生活困难补助	其他对个人和家庭的补助支出	935.8300	按有关方案进行发放				
	合计				935.8300					
项目		目标值				目标完成情况说明				

绩效目标及完成情况	总目标	按照省市区关于原民办代课教师生活困难补助的有关要求,将各级党委和政府对于原民办代课教师群体的关怀落到实处,妥善解决原民办代课教师生活困难问题。				向我区符合条件的 2187 名原民办代课教师发放 2019 年生活困难补助, 100%完成 2021 年番禺区原民办代课教师生活困难补助发放, 妥善解决原民办代课教师生活困难问题。		
	本年度目标	按照省市区关于原民办代课教师生活困难补助的有关要求,将各级党委和政府对于原民办代课教师群体的关怀落到实处,妥善解决原民办代课教师生活困难问题。				向我区符合条件的 2187 名原民办代课教师发放 2019 年生活困难补助共 935.83 万元, 100%完成 2021 年番禺区原民办代课教师生活困难补助发放, 妥善解决原民办代课教师生活困难问题。		
存在问题	暂无							
改进措施	暂无							
项目绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明	分值	得分
	产出指标	发放人数		完 成 率 100%	计算方法: 按实际发生数统计	100%完成。	20	20
		发放准确率		100% 正确	计算方法: 补贴发放准确数÷补贴发放数×100% 标准: 100%	100%完成	10	10
		发放及时率		及 时 发放	计算方法: 发放及时数÷发放总数×100% 标准: 100%	100%及时完成	10	10
		发放合规		合 法 合规	计算方法: 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制	100%合法合规	10	10

效益指标	性			度以及有关专项资金管理办法 标准：合规		
	财政资金投入回报率(%)		控制数	计算方法：业务收入增长÷财政资金投入×100% 标准：控制数	100%可控。	10 10
	单位投入人口受益增加量（社会效益）		控制数	计算方法：（项目实施后受益的人口数量-实施前受益人口）÷财政投入 标准：控制数	100%可控	10 10
	环境指标		无涉及			0 0
	原民办代课教师生活		控制数	原民办代课教师生活水平不断提升	100%可控	10 10

		水平不断提升						
	服务对象满意度指标	目标群体满意度(%)		100%满意	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100% 标准：控制数	100%满意	10	10
	其他指标							
	绩效指标分数合计						90	90
项目自评得分		分值				得分		
	预算完成率	10				9.9617		
	绩效指标	90				90.0000		
	项目自评得分	100				99.9617		

填表人签名：黎培南

联系电话：02084641661

填表日期：2022年6月2日

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 22 个），涉及一般公共预算支出 52,533.7 万元，从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“学校卫生技术人员经费”项目绩效自评。

1. 全年预算数 163,388.4 万元，执行数 156,108.4 万元，完成预算的 95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1)完成 58 所学校的新、改、扩建工作，新开办公办学校 3 所，共增加公办义务教育学位 5,520 个（其中小学 3,780 个、初中 1,740 个）。广东仲元中学第二校区、番禺区职业技术学校实训楼和宿舍楼、新造职业技术学校扩建一期二期、广东第二师范学院番禺附属小学二期等重点项目稳步推进，其中仲元中学第二校区工程建设完成主体工程。

(2)新增幼儿园 33 所，公办幼儿园 11 所、新增公办幼儿园学位 4,680 个，新增普惠性园 23 所、新增普惠性幼儿园学位 9,120 个；如期推进 23 所公办幼儿园新建、扩建，累计动工 16 个、完工 8 个，均完成既定目标。推进集团化办园，建立了 8 个幼儿教育集团，共覆盖 50 个幼儿园及校区。推进“幼小双向衔接”工作，设立 22 对幼小衔接结对单位。高质量完成“5080”攻坚任务，公办幼儿园在园幼儿数比例达 50%以上，普惠性幼儿园在园幼儿数比例达 85.0%以上。

(3)与华南师范大学、广东外语外贸大学、广州大学附属中学

等名校签订合作办学框架协议，有力促进全区义务教育优质均衡发展。义务教育阶段进城务工人员随迁子女入读公办学校（含向民办学校购买学位）占比达 85.9%。

(4)人才培养质量不断提升，2021 年我区中职师生职业技能竞赛喜获佳绩，学生获省级以上奖项 52 个、教师获市级以上个人（团队）奖项 38 个。目前，有市级中职学校示范性专业 5 个；省级“双精准”专业 9 个。区职业技术学校被列入“广东省高水平中职学校建设计划”；

(5)招收优秀高校毕业生和现职教师共 338 人，有效补充师资、优化队伍结构。发挥区教师发展中心职能，开展教师培训 13,000 多人次，大力培养骨干名师，认定区第二批骨干教师 324 人。

(6)校园安全机制不断加强，全区共聘有 3,108 名校园保安，加强学校安全保卫力量。定期联合区公安、交通、卫健、市场监管、应急等部门开展校园及校园周边安全隐患大排查，落实联合执法、联防联控。现有省、市级禁毒宣传教育示范学校 28 所、省级安全文明校园 161 所。

发现的问题及原因主要是：通过对 2021 年度部门整体支出绩效考核自评，反映出我部门在资金使用率有待进一步提高，绩效管理方面仍存在一些不足。如：绩效目标编制不够完整、部分绩效指标设置不够细化等等。下一步改进措施主要是在编制下一年度工作计划和年度专项资金预算时，进一步明确项目的可行性和绩效目标，同时，加强预算绩效管理，编制完善的可量化考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标

进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。

2. 学校卫生技术人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 504.3 万元，执行数为 504.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：招聘 100 名编外校医充实学校的人力，资金及时足额拨付，教育教学环境得到保障，学校教育教学活动正常开展，学生获得健康支持，校园没有发生重大传染病疫情，家校关系更加和谐。发现的问题无。下一步改进措施无。

本部门 2021 年无以区级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。